



MESTO LEOPOLDOV

Mestský úrad Leopoldov, Hlohovská cesta 104/2, PSČ 920 41

Monitorovacia správa k plneniu Programového rozpočtu Mesta Leopoldov k 30. 06. 2016

Vypracovala:
Ing. Adriana Urbanová
prednostka MsÚ Leopoldov
júl 2016

Rozpočet schválený mestským zastupiteľstvom je základným finančným nástrojom hospodárenia mesta v nasledujúcom rozpočtovom období a definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery budú vynakladané finančné prostriedky.

Monitorovacia správa predstavuje dokument, ktorý obsahuje informáciu o finančnom plnení rozpočtu mesta a informáciu o priebežnom programovom plnení rozpočtu mesta.

Predkladaná monitorovacia správa bola podľa Rozpočtového harmonogramu Mesta Leopoldov zostavená k 30. 06. 2016 a porovnáva schválený rozpočet na rok 2016 (Rozpočet na rok 2016 schválený uznesením MZ č. C/12/2015/4 dňa 07. 12. 2015), rozpočet po poslednom rozpočtovom opatrení (Rozpočtové opatrenie č. 12/2016 vykonané v súlade s § 14 ods. (1) zákona č. 583/2004 Z. z.) a čerpanie rozpočtu k 30. 06. 2016.

Výdavky sú začlenené v 14-tich programoch, pričom každý program má definovaný zámer, ktorý sa pri vynakladaní výdavkov sleduje. V rámci programu sú výdavky rozdelené na podprogramy, prípadne prvky a je zároveň dodržané aj členenie na výdavky bežné, kapitálové a finančné operácie.

Program 1: Ľudské zdroje

Zámer: Profesionálny rast zamestnancov vedúci ku zvýšeniu kvality samosprávou poskytovaných služieb.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	279 064	284 125	300 125
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	272 217		
Výška čerpania spolu (EUR)	119 801,64		

Podprogram 1.1.: Mzdy, odvody, odmeny

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	253 125	259 200	274 700
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	244 978		
Výška čerpania spolu (EUR)	105 321,75		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov za napĺňanie efektivity a kvality práce.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odmien pre pracovníkov MsÚ počas roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 1.2. : Vzdelávanie a sociálny systém

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	25 939	24 925	25 425
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	27 239		
Výška čerpania spolu (EUR)	14 479,89		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov mestského úradu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet absolvovaných školení.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota				29					

Program 2: Bezpečnosť právo a poriadok

Zámer: Bezpečné a priateľské ulice pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	11 527	11 127	11 227
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	14 527		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 666,14		

Podprogram 2.1.: Protipožiarna ochrana

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 000	3 000	3 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	6 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 604,51		

Zodpovednosť:	DHZ Mesta Leopoldov								
Cieľ	Pravidelné cvičenia DHZ mesta za účelom reakcieschopnosti v prípade požiaru.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zásahov DHZ za rok.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 2.2.: Monitorovanie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	6 487	6 087	6 187
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	6 487		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 061,63		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť budovy MsÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet neželaných vniknutí do budovy MsÚ.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 2.3.: Centrálny krízový fond

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 040	2 040	2 040
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 040		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú pomoc od VÚC pre mesto v prípade krízovej situácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet krízových situácií za rok, kedy boli peňažné prostriedky z centrálného krízového fondu využité.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Program 3 : Prostredie pre život

Zámer: Zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	223 407	149 692	151 340
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	246 097		
Výška čerpania spolu (EUR)	69 364,80		

Podprogram 3.1.: Verejné osvetlenie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	66 112	66 892	67 540
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	68 112		
Výška čerpania spolu (EUR)	24 209,68		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Čas potrebný na odstránenie poruchy verejného osvetlenia.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				ihneď	ihneď	ihneď			
Skutočná hodnota				ihneď					

Podprogram 3.2: Verejná zeleň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	36 500	36 000	36 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	36 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	21 300,89		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kosení zelených plôch v roku.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 3.3 Cintorín

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	73 046	7 000	7 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	85 065		
Výška čerpania spolu (EUR)	7 385,75		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť spokojnosť obyvateľov s prevádzkou a údržbou cintorína.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kosení v roku.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram Cintorín zahŕňa starostlivosť o mestský cintorín a dom smútku na území mesta (údržba zelene, zber a likvidácia cintorínského odpadu, prevádzka a údržba domu smútku). Mestský úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, vyberá poplatky.

Podprogram 3.4. : Mestská architektúra

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 900	3 500	3 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 900		
Výška čerpania spolu (EUR)	10,95		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť počet lavičiek a košov na odpadky v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet lavičiek v meste.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				87	87	87			
Skutočná hodnota				87					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet košov na odpadky v meste.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota				35					

Podprogram 3.5. : Čistenie verejného priestranstva – mzdy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	37 375	33 000	34 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	42 300		
Výška čerpania spolu (EUR)	13 872,40		

Zodpovednosť:	Primátor mesta.								
Cieľ	Spravodlivé ohodnotenie a odmeňovanie zamestnancov starajúcich sa o verejné priestranstvo.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odmien za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 3.6. : Odchyt túlavých psov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	500	500	500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	500		
Výška čerpania spolu (EUR)	30,00		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odchytaných psov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 3.7. : Údržba fontány a závlah.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 974	2 800	2 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	7 720		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 555,13		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť funkčnosť fontány a závlah v parku na Námestí sv. Ignáca.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet údržieb fontány a závlah.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				3					

Program 4 : Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu životného prostredia

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	230 901	231 301	231 801
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	230 901		
Výška čerpania spolu (EUR)	104 221,20		

Podprogram 4.1. : Zber a likvidácia odpadu

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	153 500	153 500	153 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	153 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	74 010,90		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených kontajnerov skla ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				220	220	220			
Skutočná hodnota				156					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených veľkých kontajnerov papiera ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	160	160			
Skutočná hodnota				108					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených kontajnerov plastov ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				290	290	290			
Skutočná hodnota				138					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vyvezených kontajnerov kovov ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 4.2. : Zberňa odpadov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	44 600	45 000	45 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	44 600		
Výška čerpania spolu (EUR)	17 249,20		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť služby pre občanov týkajúce sa plynulej prevádzky Zberného dvora.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zberov nebezpečného odpadu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 4.3. : Odpadové vody

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	32 801	32 801	32 801
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	32 801		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 961,10		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť funkčnú kanalizačnú sieť v celom meste.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových kanalizačných prípojk.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				14					

Program 5 : Interné služby**Zámer:** Maximálne efektívne služby samosprávy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	182 165	101 500	98 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	211 465		
Výška čerpania spolu (EUR)	72 816,66		

Podprogram 5.1. : Právne služby

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	7 000	7 000	7 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	7 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 040,78		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Riešiť problémy samosprávy s právnou pomocou.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet právnych rád ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	15	15			
Skutočná hodnota				18					

Podprogram 5.2. : Audit

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	2 100	2 100
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	900,00		

Zodpovednosť:	Referát ekonomický								
Cieľ	Zostaviť účtovnú závierku, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v z.n.p. a v súlade so zákonom 583/2004 v z.n.p. o rozpočtových pravidlách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných auditorských správ ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.3. : Správa majetku

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	54 445	32 000	32 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	54 945		
Výška čerpania spolu (EUR)	43 678,60		

Zodpovednosť:	<i>Referát ekonomický, prednosta mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Efektívne a hospodárne zaobchádzanie s majetkom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných inventarizácií.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.4. : Prevádzka a údržba budov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	67 040	30 100	30 100
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	64 040		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 334,17		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Udržiavanie staršej budovy MsÚ v prevádzkyschopnom stave.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opráv vykonaných na MsÚ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 5.5. : Autodoprava

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	613,42		

Zodpovednosť:	Primátor mesta, prednosta mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzky schopný mestský autopark.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osobných vozidiel mesta.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 5.6. : Administratíva

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	15 300	15 300	15 300
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	15 300		
Výška čerpania spolu (EUR)	7 117,63		

Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu								
Cieľ	Zabezpečiť neobmedzené internetové a telefónne pripojenie pre úrad.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet telefónnych liniek a služobných mobilných telefónov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				8					

Podprogram 5.7. : Geometrické plány

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	300,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia, prednosta mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne vysporiadanie majetku vzhľadom na rozloženie pozemkov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vypracovaných geometrických plánov.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 5.8. : Posudky, expertízy a revízne správy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 800	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	702,52		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta mestského úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelné vykonávanie revíznych kontrol v súlade so zákonom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet revíznych kontrol.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 5.9. : Verejné obstarávanie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	13 080	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	13 080		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Odborne zabezpečiť verejné obstarávanie externou firmou v súlade so zákonom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet verejných obstarávaní zabezpečených externou firmou.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.10. : Projektová dokumentácia

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	4 000	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	31 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 429,54		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podklad pre stavebné konanie, pre rozpočet a následné obstarávanie a pre dodávateľa prác na realizáciu.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet projektových dokumentácií.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 5.11. : Komasácia – Piešťanská cesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 000	3 000	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	10 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Piešťanská cesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	60	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.12. : Komasácia – Ul. Emila Skákalu

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Vypracovať a realizovať projekt pozemkových úprav pre nové priestorové a funkčné usporiadanie lokality Ulica Emila Skákalu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet nových stavebných pozemkov plánovaných po PÚ.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	9	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.13. : Program rozvoja mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Prednostka MsÚ								
Cieľ	Identifikovať potreby občanov následne zapracované do PHSR mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet odovzdaných dotazníkov občanmi.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 5.14. : Zmeny a doplnky ÚPD

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 600		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 400,00		

Zodpovednosť:	Referát ŽP								
Cieľ	Aktualizácia územného plánu na základe vzniku potrieb mesta a občanov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových zapracovaných zmien do ÚPD.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				13					

Podprogram 5.15. : Dohľad nad ochranou osobných údajov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	900		
Výška čerpania spolu (EUR)	300,00		

Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečenie kontroly a odborných rád v oblasti ochrany osobných údajov odborne spôsobilou osobou.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol spracovávaní a uchovávaní osobných údajov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Program 6 : Šport

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít podľa želaní a preferencií obyvateľov.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	440 348	88 700	90 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	527 191		
Výška čerpania spolu (EUR)	30 340,20		

Program zahŕňa podporu rozvoja športu v meste. V meste je areál futbalového ihriska, tenisového ihriska a krytá hala. Hala poskytuje možnosti pre futbal, tenis, hádzanú, basketbal, volejbal a nohejbal.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu ihriska a šatní a na údržbu, prevádzku haly a rekonštrukciu budovy MTK TJ.

Podprogram 6.1. : Futbalové ihrisko a šatne

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	397 348	45 200	46 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	484 191		
Výška čerpania spolu (EUR)	17 891,85		

Zodpovednosť:	MTK TJ								
Cieľ	Zabezpečiť udržiavané a prevádzkyschopné futbalové ihrisko.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených futbalových turnajov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				8	8	8			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 6.2. : Hala

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	43 000	43 500	44 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	43 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	12 448,35		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Funkčný športový areál počas celého roka.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet športových skupín, ktoré navštívili nafukovaciu halu.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				23	23	23			
Skutočná hodnota				40					

Program 7 : Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	65 905	63 100	63 900
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	65 905		
Výška čerpania spolu (EUR)	31 386,48		

Podprogram 7.1. : Knižnica

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 055	5 600	6 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 055		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 362,06		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť návštevnosť knižnice.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vystavených čitateľských preukazov.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	400	400			
Skutočná hodnota				188					

Podprogram 7.2. : Kino

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	3 500	3 500	3 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 437,82		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Udržať budovu kina v prevádzkyschopnom stave a poskytnúť ju eventuálnym nájomcom.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nájomov v budove kina.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 7.3. : Kultúrne podujatia

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	28 650	30 000	30 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	28 650		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 886,60		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť čo možno najvyšší počet zaujímavých kultúrnych podujatí.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kultúrnych podujatí.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				11					

Podprogram 7.4. : Granty

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	23 700	24 000	24 200
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	23 700		
Výška čerpania spolu (EUR)	23 700,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Podporiť organizácie a združenia v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení v meste, ktoré majú IČO.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				9					

Podprogram 7.5. : Publikácia Sta Viator II.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Financovať vydanie publikácie Sta Viator II.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Plánovaný počet výtlačkov publikácie.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Program 8 : Bývanie**Zámer:** Bývanie pre všetky spoločenské vrstvy.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	125 950	119 825	119 825
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	125 950		
Výška čerpania spolu (EUR)	54 561,03		

Podprogram 8.1. : Správa bytov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	4 000	4 000	4 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	4 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 348,32		

Zodpovednosť:	<i>Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť správu bytového fondu mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných bytových jednotiek.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				93	93	93			
Skutočná hodnota				93					

Podprogram 8.2. : Údržba bytov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	23 539	16 539	16 539
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	23 539		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 008,21		

Zodpovednosť:	<i>Referát ekonomický</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť spokojnosť nájomníkov s údržbou a opravou bytov.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opráv bytov.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	30	30			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 8.3. : Splátka úverov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	98 411	99 286	99 286
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	98 411		
Výška čerpania spolu (EUR)	49 204,50		

Zodpovednosť:	Referát ekonomický								
Cieľ	Zabezpečiť plynulé splácanie úverov a úrokov bytoviek na Gojdičovej a Rázusovej ulici.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet splácaní úveru ročne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

Program 9 : Sociálne služby

Záměr: Kvalitná a vzájomná vyváženosť podmienok života všetkých kategórií obyvateľov mesta.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	37 620	38 500	38 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	37 691		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 436,97		

Podprogram 9.1. : Jednorazové dávky starým občanom

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 800	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 800		
Výška čerpania spolu (EUR)	635,88		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Oceňiť jubilantov mesta Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ocenených jubilantov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				29	79	64			
Skutočná hodnota				12					

Podprogram 9.2. : Sociálna pomoc rodinám v hmotnej núdzi

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Pomôcť rodinám mesta v hmotnej núdzi.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet jednorazových dávok v hmotnej núdzi.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 9.3. : Opatrovateľská služba

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	31 820	32 000	32 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	31 820		
Výška čerpania spolu (EUR)	8 133,49		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handycapovaných obyvateľov mesta.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovateľiek.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 9.4. : Rodinné prídavky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	71		
Výška čerpania spolu (EUR)	117,60		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Primár' zákonných zástupcov k starostlivosti o pravidelnú školskú dochádzku detí.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí, ktorých rodinné prídavky prichádzajú na MsÚ.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 9.5. : Uvítanie do života

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	550,00		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Finančne oceniť rodičov narodených detí.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet narodených detí.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				19					

Program 10 : Vzdelávanie

Zámer: Kvalitný a efektívny školský systém.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 009 726	1 007 826	1 074 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 085 703		
Výška čerpania spolu (EUR)	372 066,54		

Podprogram 10.1. : Základná škola

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	783 726	779 826	844 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	829 333		
Výška čerpania spolu (EUR)	264 989,70		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich ZŠ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				310	310	310			
Skutočná hodnota				292					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tried ZŠ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota				17					

Podprogram 10.2. : Materská škola

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	226 000	228 000	230 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	255 900		
Výška čerpania spolu (EUR)	106 607,58		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú predškolskú výchovu detí.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí navštevujúcich predškolské zariadenie.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota				96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet tried MŠ.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Podprogram 10.3. : Záujmové vzdelávanie detí

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	470		
Výška čerpania spolu (EUR)	469,26		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Podporovať záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v Leopoldove v Centrách voľného času.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporovaných detí.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				6					

Program 11 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre obyvateľov a návštevníkov mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	19 170	9 620	9 620
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	15 045		
Výška čerpania spolu (EUR)	11 346,12		

Podprogram 11.1. : Matrika

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 100	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 206		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 882,80		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet všetkých zaregistrovaných matričných úkonov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				270	270	270			
Skutočná hodnota				300					

Podprogram 11.2. : Spoločný obecný úrad.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	12 250	7 800	7 800
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 139		
Výška čerpania spolu (EUR)	4 962,44		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Hlohovci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet stretnutí všetkých členských obcí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 11.3. : Informačné médiá

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 500	1 500	1 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	496,44		

Zodpovednosť:	Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet vyhlasovaní mestského rozhlasu týždenne.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 11.4. : Obrady

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	320	320	320
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	320		
Výška čerpania spolu (EUR)	128,24		

Zodpovednosť:	Primátor mesta, Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť spoločenské obrady podľa požiadavky občanov a klientov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spoločenských obradov realizovaných ročne.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 11.5. : Voľby

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 773		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 769,60		

Zodpovednosť:	Primátor mesta, Referát správny								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť okrskových volebných komisií počas prípravy a konania volieb.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet volieb.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 11.6. : Register adries

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	107		
Výška čerpania spolu (EUR)	106,60		

Zodpovednosť:	<i>Primátor mesta, Referát správny</i>								
Cieľ	<i>Úhrada nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku adries.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných zmien v registri adries.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				61					

Program 12 : Komunikácie a budovy**Zámer:** Bezpečné a kvalitné cesty a zrekonštruované budovy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	465 100	361 000	312 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	590 238		
Výška čerpania spolu (EUR)	45 580,77		

Podprogram 12.1. : Miestne komunikácie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	18 500	19 000	19 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	45 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 802,22		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú letnú a zimnú údržbu ciest.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková udržiavaná dĺžka miestnych komunikácií v km.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17,7	17,7	17,7			
Skutočná hodnota				17,7					

Podprogram 12.2. : Výstavba MK

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	115 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	118 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	246,09		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu mestských komunikácií.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ukončených investičných akcií.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Mesto Leopoldov plánuje vybudovať chodník smerom od Novopoldu k Šulekovu, zrealizovať základnú sanáciu mostíka na Troláskoch a park detí na starom cintoríne.

Podprogram 12.3. : Rekonštrukcia budov

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	132 600	340 000	291 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	145 738		
Výška čerpania spolu (EUR)	38 498,46		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu (opravu) budov vo vlastníctve mesta Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet rekonštruovaných (opravovaných) budov rozpočtovaných v danom podprograme.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Mesto Leopoldov plánuje v r. 2016 zahájiť rekonštrukciu budovy mestského úradu, uskutočniť súťaž architektonických návrhov na budovu Kina Osveta a zrekonštruovať budovu na Štúrovej ulici.

Súťaž architektonických návrhov na budovu Kina Osveta bola zahájená. Rovnako sa začala opravovať budova na Štúrovej ulici tak, aby mohla plnohodnotne plniť funkciu mestskej knižnice.

Podprogram 12.4. : Nová požiarna zbrojnica

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	118 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	200 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 984,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu novej budovy požiarnej zbrojnice z dôvodu nutnosti presťahovania sa dobrovoľného hasičského zboru z priestorov budúceho nového mestského úradu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet hasičských automobilov.							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Podprogram 12.5. : Dopravné značenie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	1 000	2 000	2 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	1 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	50,00		

Zodpovednosť:	<i>Referát kultúry a životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čiastočnú výmenu zastaraného dopravného značenia.</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vymenených dopravných značiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových dopravných značiek.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 12.6. : Areál Spolková záhrada + LTC

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	80 000	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	80 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu areálu spolkovéj záhrady a areálu tenisových kurtov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet tenistov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				42	60	70			
Skutočná hodnota				12					

Program 13 : Propagácia a marketing

Zámer: Mesto Leopoldov – mesto známe celému Slovensku.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	29 170	31 320	31 520
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	32 940		
Výška čerpania spolu (EUR)	9 302,44		

V programe sa rozpočtované výdavky mesta určené na propagačné, regionálne a reklamné aktivity obce, výdavky súvisiace s prezentáciou mesta, ako aj zdokumentovanie dôležitých udalostí mesta v kronike.

Podprogram 13.1. : Členské príspevky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 500	2 500	2 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	2 160,85		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť získavanie včasných informácií a výmenu skúseností medzi úradmi samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet združení, v ktorých je mesto členom.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				6					

Podprogram 13.2. : Regionálne vzťahy

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	2 150	2 200	2 300
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	2 150		
Výška čerpania spolu (EUR)	727,78		

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s udržiavaním partnerských vzťahov s družobnými mestami - Kuřim (ČR) a Fertoszenmiklosz (Maďarská republika) a Srbsko (Pivnice).

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Udržiavať partnerské vzťahy s družobnými mestami.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podujatí v rámci vzťahov s družobnými mestami.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram 13.3. : Kronika mesta

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	650	750	850
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	650		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie informácií o dianí v meste pre budúce generácie.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kroník mesta Leopoldov.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				7					

Podprogram 13.4. : Časopis

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	10 370	10 370	10 370
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	10 370		
Výška čerpania spolu (EUR)	3 260,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom časopisu.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaní časopisu za rok.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				3					

Podprogram 13.5. : Informačné letáky a propagačné materiály

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	5 500	5 500	5 500
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	5 500		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 249,92		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia, Prednosta MsÚ								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom webovej stránky www.leopoldov.sk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet oznamov na webovej stránke v priemere za týždeň.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				5					

Podprogram 13.6. : Reprezentačné výdavky

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	8 000	10 000	10 000
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	8 000		
Výška čerpania spolu (EUR)	1 903,89		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť použitie reprezentačných výdavkov v súlade so Zásadami s hospodárením s majetkom mesta Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet návštev na MsÚ.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota				100					

Podprogram 13.7. : Tabuľky na označenie pamiatok

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 770		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Referát kultúry a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť občanov a návštevníkov mesta o pamiatkach v meste.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pamiatok, ktoré je plánované označiť.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota				0					

Program 14: Spoločný obecný úrad

Zámer: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy prostredníctvom Spoločného obecného úradu od 1. 7. 2016 na úseku: a) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení, b) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, v platnom znení, c) výkonu opatrovateľskej služby podľa zák. č. 195/1998 Z.z., o sociálnej pomoci v platnom znení, d) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, e) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia v platnom znení, f) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v platnom znení, g) výkonu štátnej správy vo veciach podľa zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení, h) výkonu štátnej správy na úseku školstva v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	65 218		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Podprogram 14.1. : Sociálne služby a účtarení

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	22 779		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť sociálnej služby a účtarne SOÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí sociálneho oddelenia SOÚ pre všetky členské obce.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 14.2. : Stavebný úrad

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	20 973		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť stavebného úradu SOÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí stavebného oddelenia SOÚ pre všetky členské obce.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 14.3. : Školský úrad

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	16 432		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť školského úradu SOÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov školského úradu SOÚ.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 14.4. : Životné prostredie

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	3 505		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť oddelenia životného prostredia SOÚ.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí oddelenia životného prostredia SOÚ pre všetky členské obce.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Podprogram 14.5. : Mesto Leopoldov - účtareň

	2016	2017	2018
Schválený rozpočet spolu (EUR)	0	0	0
Rozpočet programu po poslednej zmene (EUR)	271		
Výška čerpania spolu (EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Primátor mesta								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť účtovnú a mzdovú agendu týkajúcu sa SOÚ prostredníctvom MsÚ Leopoldov.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov Mesta Leopoldov pracujúcich na zabezpečení účtovnej a mzdovej agendy spoločného obecného úradu..						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					